

证券代码：834871 证券简称：上川智能 主办券商：申万宏源承销保荐

广东上川智能装备股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年3月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月21日以电话方式发出
- 会议主持人：王迪华
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。
董事封志红因逝世缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请续贷300万元信用贷款补充流动资金的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请续贷300万元信用贷款补充流动资金。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东上川智能装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东上川智能装备股份有限公司

董事会

2023年3月3日